Ministero dell'istruzione e del merito
Istituto di Istruzione Superiore "P. A. Fiocchi"
Via Belfiore, 4 - 23900 LECCO - tel. 0341.363310
Sito web: www.istitutofiocchi.edu.it
E-mail: lcis01200q@istruzione.it- PEC: lcis01200q@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 92031670133 - Codice univoco: UFXNEA

LCIS01200Q - UFXNEA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0017125 - 29/10/2026 - VI.2 - I

DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto: Determina per l'indizione della procedura di affidamento diretto per Acquisto Materiale di cancelleria per le attività amministrative di segreteria- Piano delle destinazioni A02-01 Funzionamento Amministrativo Generale - Piano dei Conti Spesa 001- carta- Anno 2026- CIG BD941B6187

ILDIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;

VISTO la Delibera del Consiglio di Istituto n. 21 del 07 gennaio 2026 con la quale è stata approvata la revisione annuale del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2025/2028;

VISTO la Delibera del Consiglio di Istituto n. 30 del 29 gennaio 2026 con la quale è stato approvato il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026;

VISTO il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 36/2023;

VISTA la proposta di acquisto materiale di cancelleria per il funzionamento degli uffici dell'Istituto;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla fornitura del materiale di cancelleria, in quanto indispensabile per l'espletamento delle attività amministrative;

VERIFICATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1 della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente determinazione;

RITENUTO di individuare, quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto, in quanto l'ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 2, lettera A dell'art. 45 del D.I. 28/08/2018 n. 129;

VISTA le richieste di preventivi e le offerte pervenute;

INDIVIDUATO il materiale d'acquistare presso la Ditta Promosafe s.r.l.;

ATTESO che il costo complessivo del materiale è pari ad € 2.307,96 (IVA inclusa);

RITENUTO che è necessario l'acquisto del materiale di cancelleria di ripristino dei locali comuni;

VISTO il codice **CIG BD941B6187** acquisito da questa stazione appaltante attraverso il nuovo sistema sulla Piattaforma Contratti Pubblici;

ACCERTATA la disponibilità di bilancio;

RITENUTO di procedere in merito;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento:

1. di affidare alla Ditta Promosafe s.r.l. la seguente fornitura tramite ordine diretto come di seguito specificato:

N°	QUANTITA'	ARTICOLO	DESCRIZIONE
1	600 risme	Carta fotocopie	Carta fotocopie bianca formato A4
2	10 risme	Carta fotocopie	Carta fotocopie bianca formato A3
3	5 pezzi	Cucitrice	Cucitrice zenith 548/E colore assortiti
4	100 pezzi	Portabadge	Portabadge misura10x 6 con cordoncino Lebez colore nero

Firmato digitalmente da JESSICA SALA

5	2 risme	Cartoncino per copertina	Cartoncino per copertina f.to A4 colore rosso
6	2 risme	Cartoncino per copertina	Cartoncino per copertina f.to A4 colore giallo
7	2conf. da 10 pezzi	Evidenziatori	Stabilo boss originale – punta a scalpello – 2/5 mm colore giallo
8	1 conf. da 50 pezzi	Buste trasparenti	Buste trasparenti con fori misure 22x 30 cm.
9	10 pezzi	Raccoglitore	Raccoglitore ad anelli

2. di impegnare la spesa di euro 1.891,77 + euro **416,19** (IVA 22%) per **complessivi euro 2.307,96 Piano delle destinazione A02/ 01- Funzionamento Amministrativo Generale - Piano dei Conti Spesa 001 – carta - a. f. 2026** della gestione in conto competenza del programma annuale per l'esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura medesima;

di evidenziare il **codice CIG BD941B6187**

3. all'acquisto in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria;
4. di richiedere, se non già in possesso di questa Scuola:
    a. all'INAIL/INPS il Documento di Regolarità Contributiva relativo alla ditta aggiudicataria;
    b. alla ditta aggiudicataria la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 inerente la "tracciabilità dei pagamenti";
5. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica;
6. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo dell'Istituto e nella sezione Amministrazione trasparente del sito web dell'istituzione scolastica.

Il Dirigente scolastico
Jessica Sala

Responsabile del procedimento: Jessica Sala
Pratica trattata da: V.J

Firmato digitalmente da JESSICA SALA